

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	33,844,903	8,528,406	42,373,309	0	42,373,309		
現金預金	26,654,355	7,425,480	34,079,835	0	34,079,835		
現金	14,834	0	14,834	0	14,834		
預貯金	26,639,521	7,425,480	34,065,001	0	34,065,001		
事業未収金	6,220,200	993,180	7,213,380	0	7,213,380		
立替金	44,102	22,326	66,428	0	66,428		
仮払金	926,246	87,420	1,013,666	0	1,013,666		
固定資産	103,222,033	7,988,150	111,210,183	0	111,210,183		
基本財産	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		
定期預金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		
定期) 千葉銀行 多古支店	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		
その他の固定資産	101,922,033	7,988,150	109,910,183	0	109,910,183		
構築物	2	0	2	0	2		
車輛運搬具	1,876,762	0	1,876,762	0	1,876,762		
器具及び備品	37,803	0	37,803	0	37,803		
退職手当積立基金預け金	11,241,540	5,063,810	16,305,350	0	16,305,350		
退職給付引当資産	2,512,125	1,116,250	3,628,375	0	3,628,375		
共助会退職給付引当資産	2,512,125	1,116,250	3,628,375	0	3,628,375		
在宅福祉積立資産	6,111,191	0	6,111,191	0	6,111,191		
普通) 千葉銀行 多古支店	6,111,191	0	6,111,191	0	6,111,191		
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000		
定期) 京葉銀行 多古支店	9,150,000	0	9,150,000	0	9,150,000		
定期) 佐原信金 多古支店	10,030,000	0	10,030,000	0	10,030,000		
定期) 三菱UFJ信託 千葉支店①	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
定期) 三菱UFJ信託 千葉支店②	14,660,000	0	14,660,000	0	14,660,000		
定期) 千葉銀行 多古支店①	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
定期) 千葉銀行 多古支店②	3,394,741	0	3,394,741	0	3,394,741		
定期) 千葉銀行 多古支店③	2,001,000	0	2,001,000	0	2,001,000		
定期) 千葉銀行 多古支店④	8,915,516	0	8,915,516	0	8,915,516		
定期) かとり農協 多古支店①	10,020,000	0	10,020,000	0	10,020,000		
定期) かとり農協 多古支店②	1,958,743	0	1,958,743	0	1,958,743		
定期) 千葉銀行 多古支店⑤	2,870,000	0	2,870,000	0	2,870,000		

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

事業： 法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
安定化資金積立資産	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
定期) 千葉銀行 多古支店①	0	800,000	800,000	0	800,000		
定期) 千葉銀行 多古支店②	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	142,610	8,090	150,700	0	150,700		
リサイクル料預け金	47,900	0	47,900	0	47,900		
その他の固定資産	94,710	8,090	102,800	0	102,800		
資産の部合計	137,066,936	16,516,556	153,583,492	0	153,583,492		
流動負債	8,765,970	1,636,138	10,402,108	0	10,402,108		
事業未払金	5,834,677	275,575	6,110,252	0	6,110,252		
賞与引当金	1,795,958	419,783	2,215,741	0	2,215,741		
職員預り金	792,775	940,780	1,733,555	0	1,733,555		
源泉所得税	126,534	0	126,534	0	126,534		
社会保険料	588,820	828,460	1,417,280	0	1,417,280		
雇用保険料	6,181	0	6,181	0	6,181		
共助会掛金	71,240	112,320	183,560	0	183,560		
仮受金	342,560	0	342,560	0	342,560		
固定負債	15,842,585	6,972,410	22,814,995	0	22,814,995		
退職給付引当金	15,842,585	6,972,410	22,814,995	0	22,814,995		
全社協退職給付引当金	13,330,460	5,856,160	19,186,620	0	19,186,620		
共助会退職給付引当金	2,512,125	1,116,250	3,628,375	0	3,628,375		
負債の部合計	24,608,555	8,608,548	33,217,103	0	33,217,103		
基本金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		
基金	86,111,191	0	86,111,191	0	86,111,191		
在宅福祉基金	6,111,191	0	6,111,191	0	6,111,191		
地域ぐるみ福祉振興基金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000		
国庫補助金等特別積立金	1,497,500	0	1,497,500	0	1,497,500		
その他の積立金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
安定化資金積立金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
次期繰越活動増減差額	23,549,690	6,108,008	29,657,698	0	29,657,698		
(うち当期活動増減差額)	4,850,888	△1,741,416	3,109,472	0	3,109,472		
純資産の部合計	112,458,381	7,908,008	120,366,389	0	120,366,389		
負債及び純資産の部合計	137,066,936	16,516,556	153,583,492	0	153,583,492		